

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-062

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 变更回购股份用途：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将存放于回购专用证券账户的股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 拟注销股份数量：本次拟注销的股份共计 7,934,891 股，占公司当前总股本的比例为 0.88%。
- 本次变更回购股份用途并注销事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
- 鉴于公司发行的可转换公司债券“东材转债”正处于转股期，公司股本随时都在变化，公司股本总额 906,095,728 股为本公告披露前一交易日（2025 年 8 月 6 日）公司总股本。

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的 7,934,891 股股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。现将有关情况公告如下：

一、公司回购股份的基本情况

（一）回购股份方案

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）和《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。

（二）回购股份实施情况

截至 2025 年 1 月 24 日，公司本次回购实施期限届满，实际回购金额已超过本次回购方案的下限金额，回购股份方案实施完成。本次回购期间内，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,934,891 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.88%，回购的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 6.63 元/股，已支付的总金额为 69,992,758.87 元（不含佣金等交易费用），具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告》（公告编号：2025-018）。

截至本公告披露日，公司尚未使用上述股份，回购专用证券账户中目前存放的股份余额为 7,934,891 股。

二、本次变更回购股份用途的原因

基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司拟将存放于股份回购专用证券账户中尚未使用的 7,934,891 股股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 906,095,728 股变更为 898,160,837 股，注册资本将由 906,095,728 元变更为 898,160,837 元。具体股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	906,095,728	-7,934,891	898,160,837
其中：回购专用证券账户	7,934,891	-7,934,891	0
总计	906,095,728	-7,934,891	898,160,837

注 1：鉴于公司发行的可转换公司债券“东材转债”正处于转股期，公司股本随时都在变化，本次变动前公司股本总额 906,095,728 股为本公告披露前一交易日（2025 年 8 月 6 日）公司总股本。

注 2：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准，后续公司将对《公司章程》中股本相关条款内容进行相应修订。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，体现了公司对未来发展的信心和长期价值的认同，有利于切实提高公司股东的投资回报，进一步增强投资者对公司的投资信心。

公司本次变更回购股份用途并注销的股份数量约占公司当前总股本的 0.88%，该事项不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次回购股份注销和减

少注册资本的相关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次回购股份事项办理完毕之日止。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日